Módulo: Contabilidad

Actualización de funcionalidad

- Configuración de permisos de usuario
- Series de factura en una BBDD multiempresa
- Botón “Cancelar” en cobros y pagos
- Balance de Sumas y Saldos: No mostrar cuentas con saldo cero
- Conciliación Norma 43 con ingresos de remesas SEPA
- Generación de ficheros pdf con más de 80 páginas
- Información relativa a los créditos pendientes del Tercero en una factura
- IBAN de cuenta bancaria en más de un Tercero
- Facturas de compra: Fecha factura de proveedor

Nueva funcionalidad

- Exportar a Excel la vista actual
- Líneas de cobros y pagos de remesas
- Renumeración de asientos contables
- Cierre contable

digitaliza-t
solutions
Consultoría y Soporte

INDICE

1. Definiciones.....2
2. Actualización de funcionalidad actual.....2
2.1. Configuración de permisos de usuario.....2
2.2. Series de factura en una BBDD multiempresa.....4
2.3. Botón “Cancelar” en cobros y pagos.....4
2.4. Balance de Sumas y Saldos: No mostrar cuentas con saldo cero.....5
2.5. Conciliación Norma 43 con ingresos de remesas SEPA.....6
2.6. Generación de ficheros pdf con más de 80 páginas.....6
2.7. Información relativa a créditos pendientes del Tercero en factura.....6
2.8. IBAN de cuenta bancaria en más de un Tercero.....7
2.9. Facturas de compra: Fecha factura de proveedor.....7
3. Nueva funcionalidad.....9
3.1. Exportar a Excel la vista actual.....9
3.2. Líneas de cobros y pagos de remesas.....10
3.3. Renumeración de asientos contables.....10
3.4. Cierre contable.....11

1. Definiciones

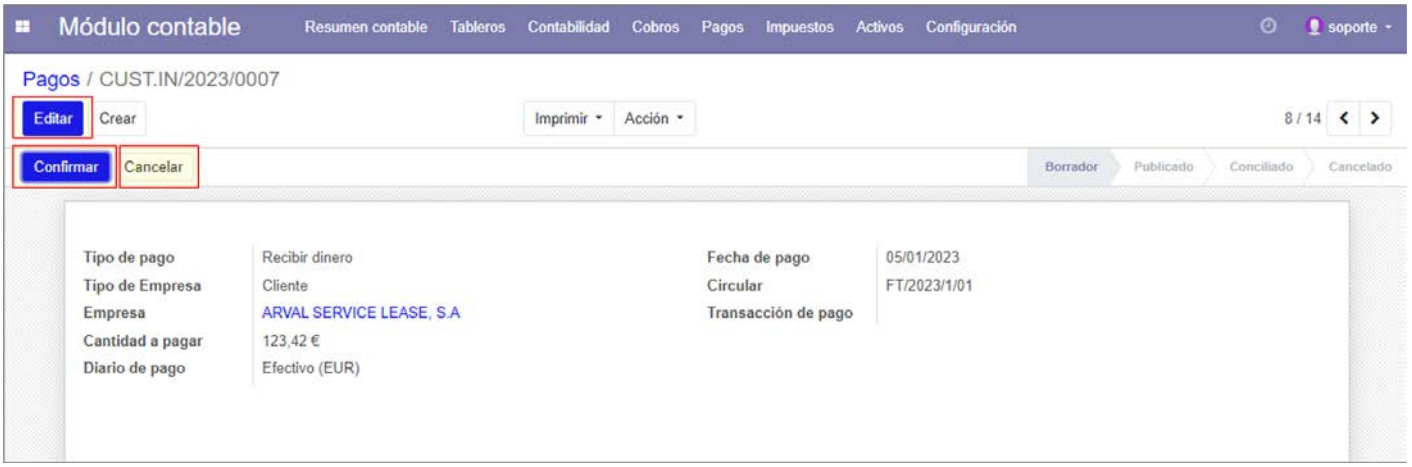
Para los usuarios que disponen del **Módulo contable** **activado**, se han realizado actualizaciones de la funcionalidad actual y se han habilitado nuevas funcionalidades.

2. Actualización de funcionalidad actual

2.1. Configuración de permisos de usuario

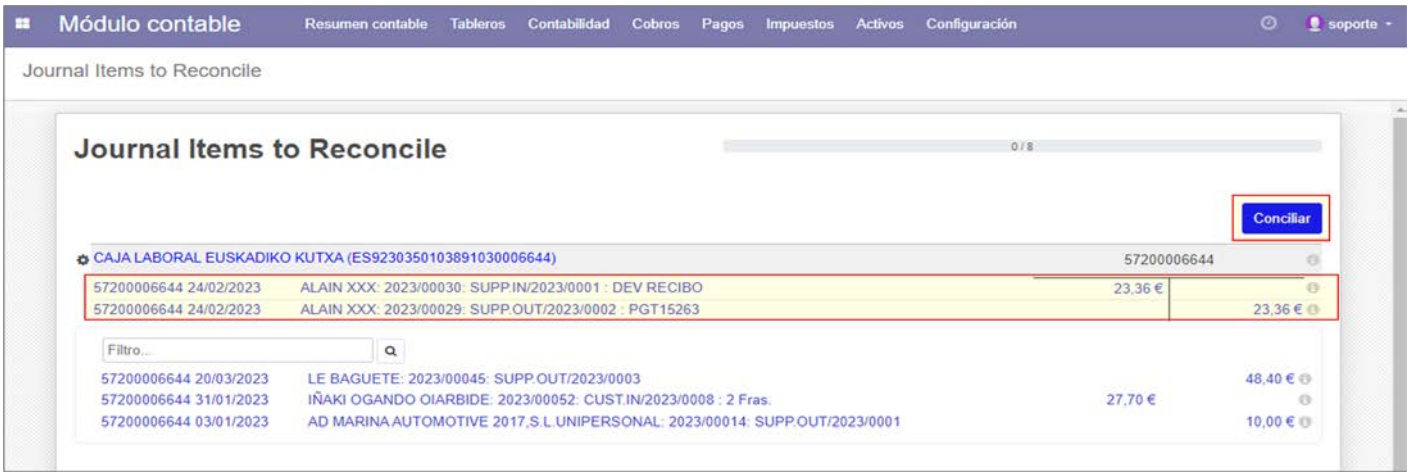
Publicación de la modificación realizada en un cobro o pago asociado a una factura

Un cobro/pago asociado a una factura puede ser editado accediendo al cobro/pago, y asignando el estado **Publicado** posteriormente pulsando el botón **Confirmar**:



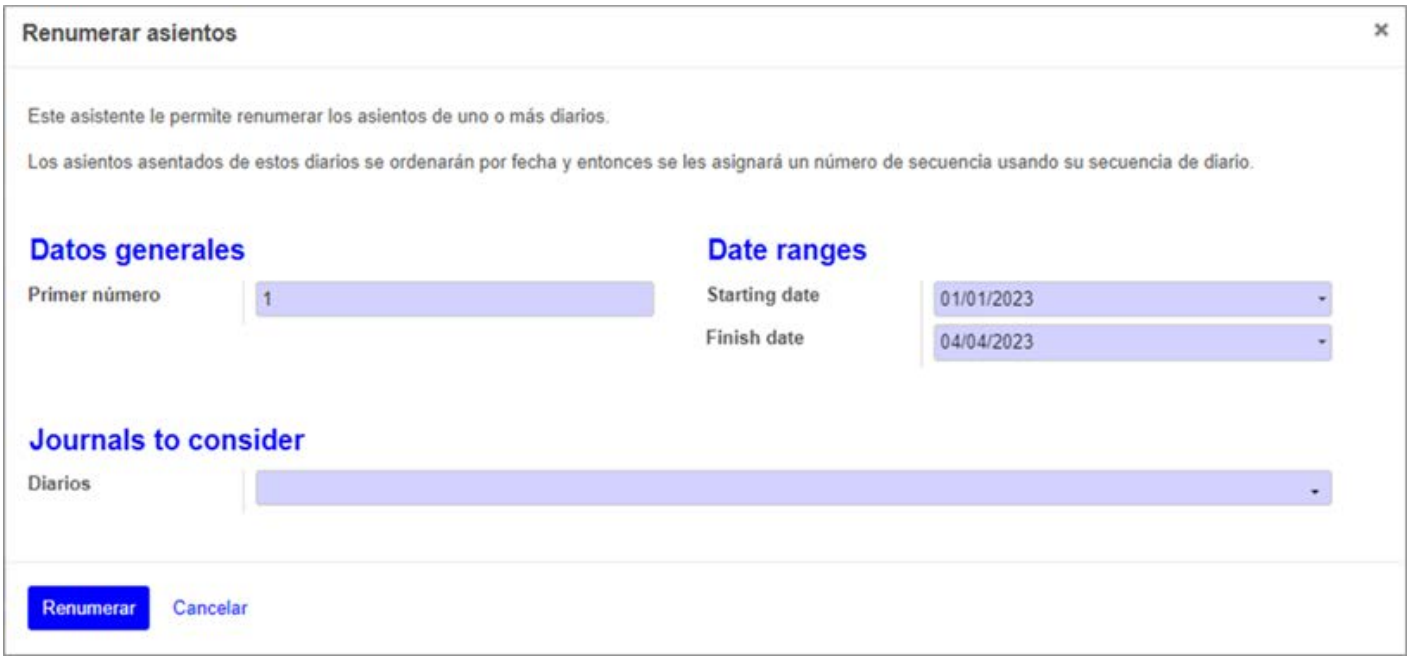
Conciliación de saldos de Terceros y demás cuentas contables

Mediante la opción de menú **Contabilidad – Conciliación**, y para cualquier tipo de movimiento, incluidos los que no derivan ni de facturas ni de cobros, sino de traspasos entre cuentas, tanto para movimientos migrados como para los generados en el módulo contable.



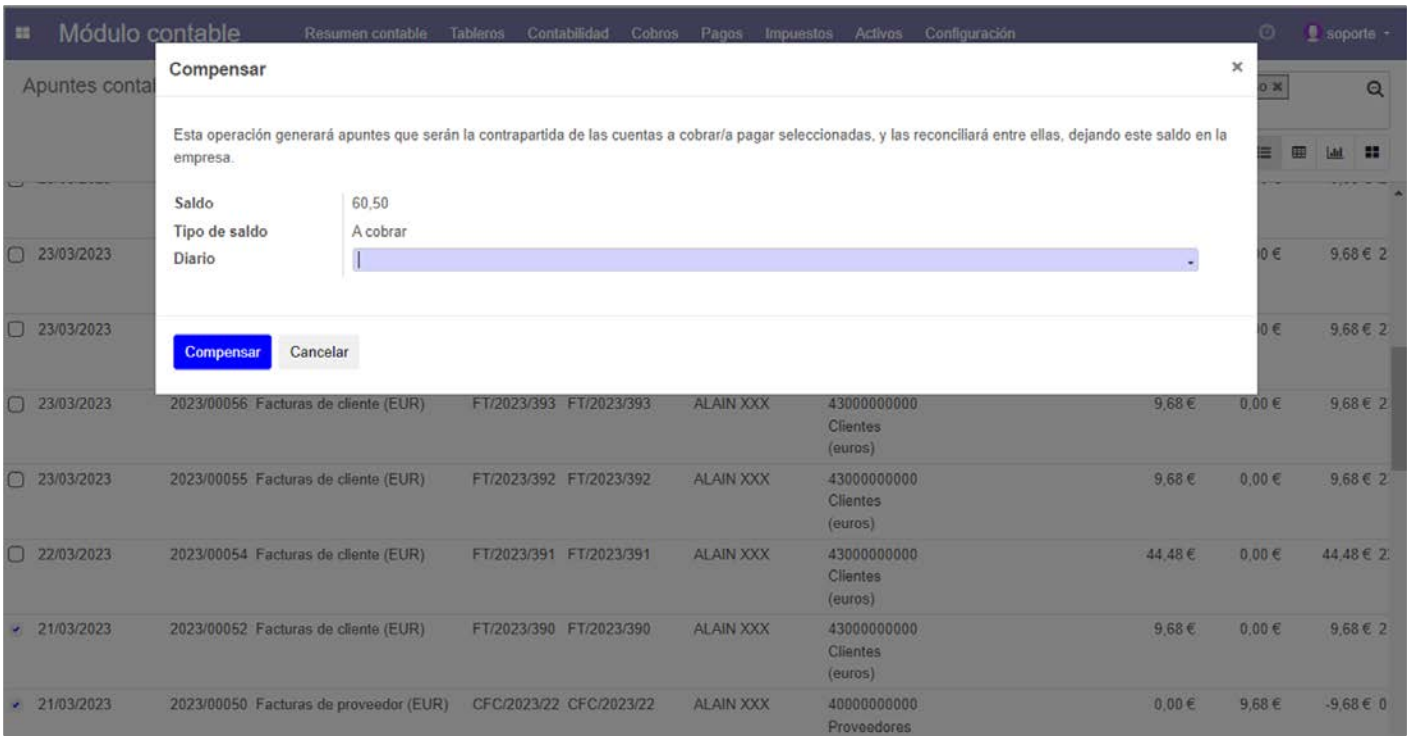
Renumeración de asientos

Se permite la selección de los Diarios contables a renumerar para ejecutar el proceso mediante la opción Contabilidad - Renumerar asientos.



Compensación de saldos de Terceros

Se permite la compensación de saldos de un Tercero cuando los movimientos son exclusivamente de facturas, mediante la opción **Contabilidad – Apuntes contables – Acción: Compensar**.

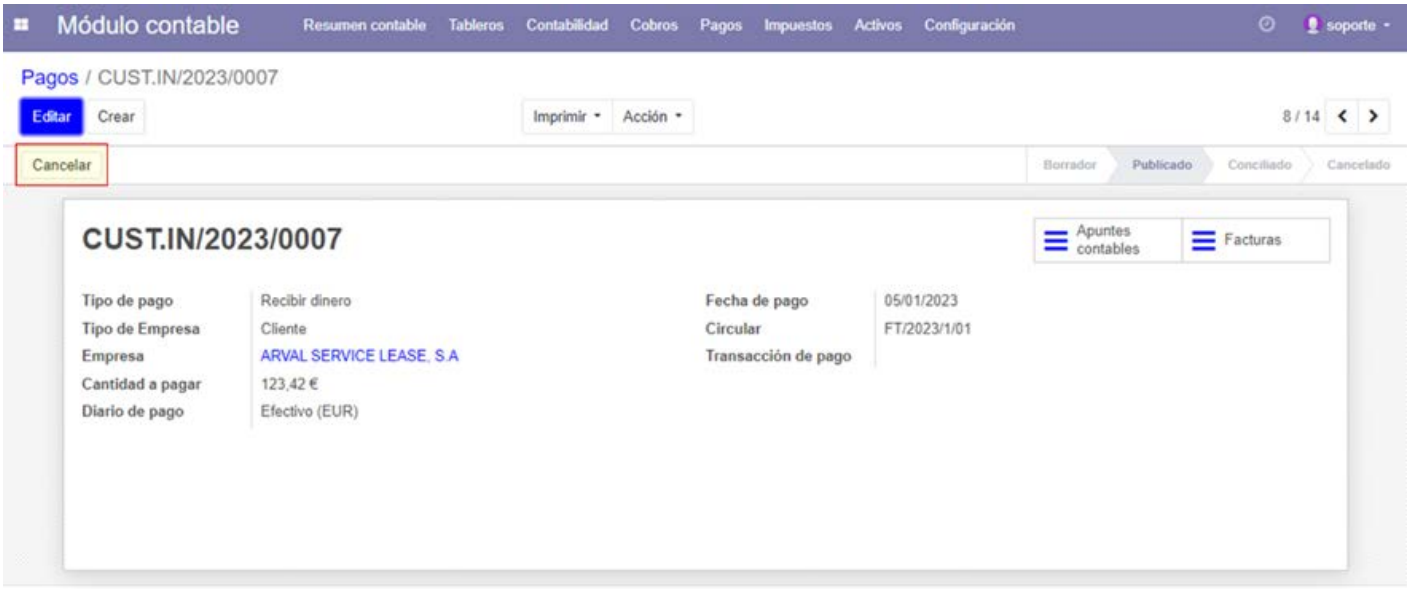


2.2. SERIES DE FACTURA EN UNA BBDD MULTIEMPRESA

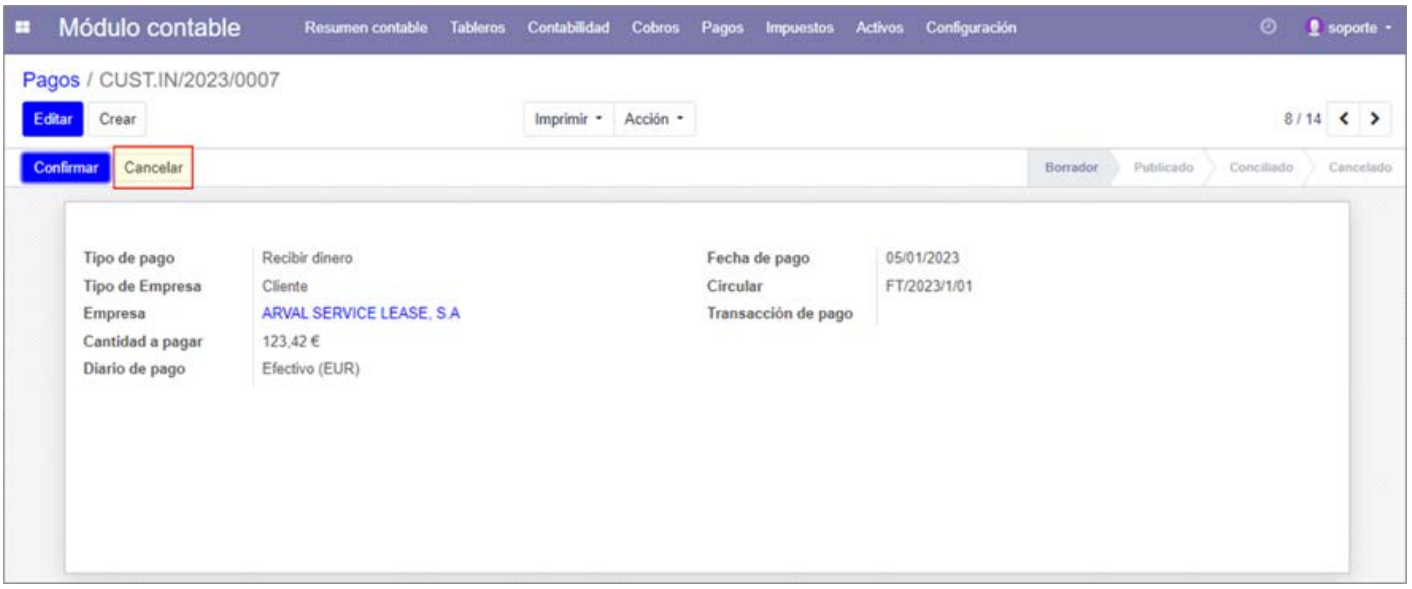
Se modifica la funcionalidad estándar de ODOO en el Módulo contable para que permita, en una BBDD multiempresa, repetir el nombre de la Serie de factura en cada una de ellas.

2.3. BOTÓN "CANCELAR" EN COBROS Y PAGOS

Un cobro o pago conciliado con una factura podrá ser Cancelado accediendo al cobro/pago y pulsando el botón **Cancelar** habilitado:



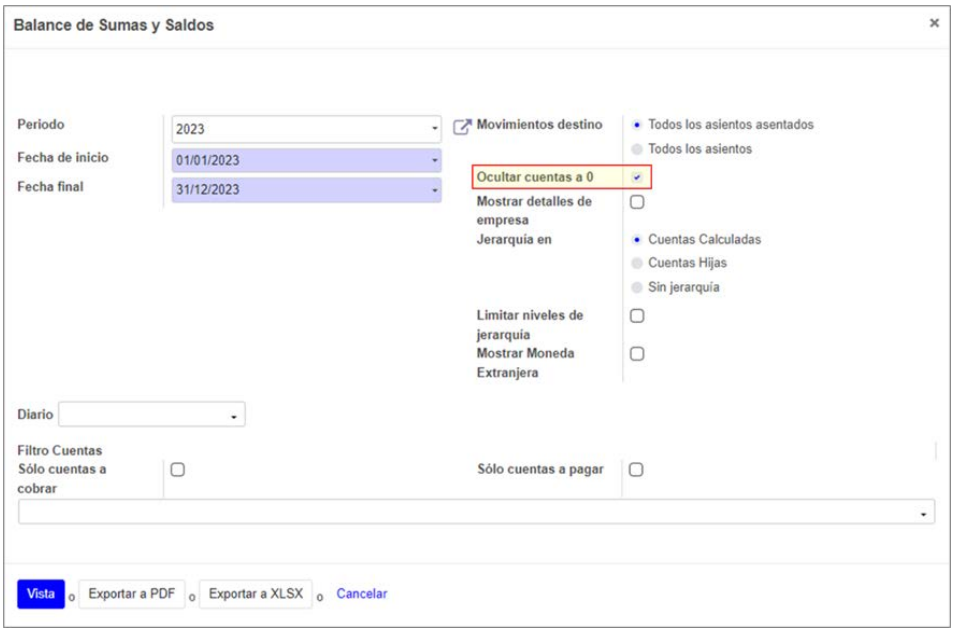
También se permite asignar directamente el estado Cancelado a un cobro o pago en estado Borrador, sin pasar por el estado Publicado:



2.4. Balance de Sumas y Saldos: No mostrar cuentas con saldo cero

El filtro **No mostrar saldos cero** disponible en ODOO no funciona de forma adecuada. El sistema mostraba cuentas cuyo *Saldo inicial = Total Debe = Total Haber = Saldo final = 0*.

Se habilita la funcionalidad para que el filtrado se realice de forma correcta.

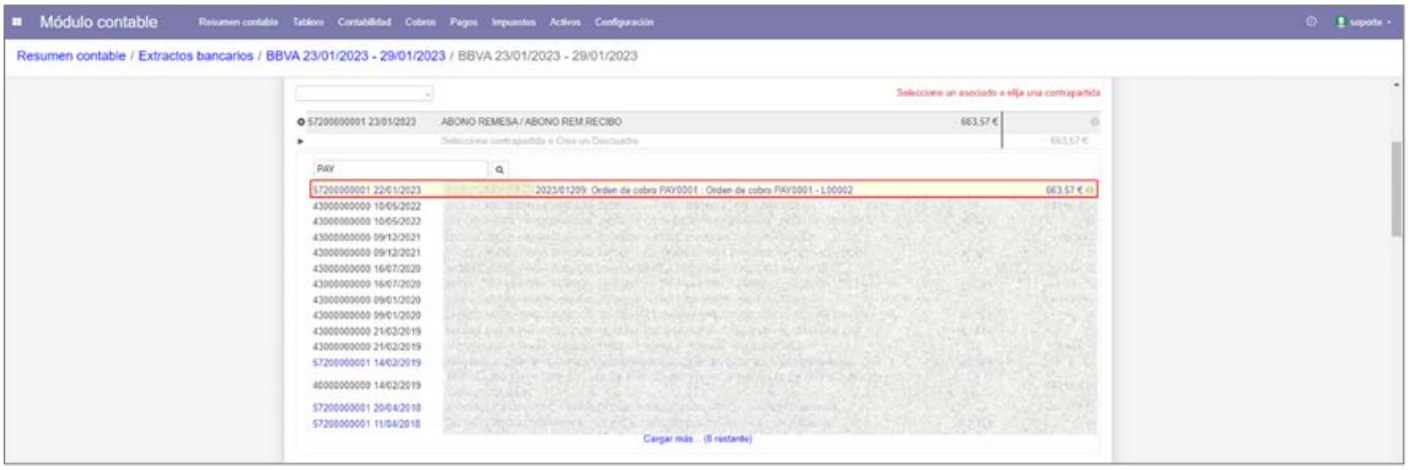


Filtro periodo	Filtro movimientos destino	Filtrar por Cuenta a 0	Limitar niveles de jerarquía
Desde: 01/01/2023 A: 31/12/2023	Todos los asientos asentados	Ocultar	Sin límite

Código	Cuenta	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo de periodo	Saldo final
1	Financiación Básica	-31.065,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.065,37 €
12	Resultados pendientes de aplicación	-31.065,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.065,37 €
20900000014	catorce	0,00 €	0,00 €	8,00 €	-8,00 €	-8,00 €
20900000015	quince	0,00 €	0,00 €	8,00 €	-8,00 €	-8,00 €
129	Resultado del ejercicio	-31.065,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.065,37 €
12900000000	Resultado del ejercicio	-31.065,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.065,37 €
2	Activo no corriente	-80,00 €	99,00 €	356,00 €	-257,00 €	-337,00 €
20	Inmovilizaciones intangibles	-80,00 €	58,00 €	356,00 €	-298,00 €	-378,00 €
206	Aplicaciones informáticas	0,00 €	48,00 €	150,00 €	-102,00 €	-102,00 €
20600000001	Driver	0,00 €	48,00 €	58,00 €	-10,00 €	-10,00 €
20600000022	Treintaytres	0,00 €	0,00 €	76,00 €	-76,00 €	-76,00 €
20600000033	veintidos	0,00 €	0,00 €	16,00 €	-16,00 €	-16,00 €
209	Anticipos para inmovilizaciones intangibles	-80,00 €	10,00 €	206,00 €	-196,00 €	-276,00 €
20900000000	Desglose 0	0,00 €	10,00 €	20,00 €	-10,00 €	-10,00 €
20900000001	Desglose 1	0,00 €	0,00 €	26,00 €	-26,00 €	-26,00 €
20900000002	209 - 2	-80,00 €	0,00 €	24,00 €	-24,00 €	-104,00 €
20900000004	209 - 4	0,00 €	0,00 €	10,00 €	-10,00 €	-10,00 €
20900000013	Trece	0,00 €	0,00 €	18,00 €	-18,00 €	-18,00 €
2091234567	Patatal	0,00 €	0,00 €	92,00 €	-92,00 €	-92,00 €
70900000077	SieteSietes	0,00 €	0,00 €	40,00 €	-40,00 €	-40,00 €
21	Inmovilizaciones materiales	0,00 €	41,00 €	0,00 €	41,00 €	41,00 €
211	Construcciones	0,00 €	36,00 €	0,00 €	36,00 €	36,00 €
21100000001	211 - 1	0,00 €	16,00 €	0,00 €	16,00 €	16,00 €
212	Instalaciones técnicas	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €	5,00 €
3	Existencias	0,00 €	8,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
30	Comerciales	0,00 €	8,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €
300	Mercaderías A	0,00 €	0,00 €	4,00 €	-4,00 €	-4,00 €
3000000000	Desglose 300 0	0,00 €	0,00 €	2,00 €	-2,00 €	-2,00 €
30000000001	300 - 1	0,00 €	0,00 €	2,00 €	-2,00 €	-2,00 €
301	Mercaderías B	0,00 €	8,00 €	0,00 €	8,00 €	8,00 €
30100000000	301 - 0	0,00 €	8,00 €	0,00 €	8,00 €	8,00 €
4	Acreedores y deudores por operaciones comerciales	31.149,29 €	139.861,95 €	148.198,38 €	-8.336,43 €	22.812,86 €
40	Proveedores	-39.795,31 €	44.101,20 €	81.788,23 €	-37.687,03 €	-77.482,34 €

2.5. Conciliación Norma 43 con ingresos de remesas SEPA

La conciliación de la Norma 43 muestra los movimientos contabilizados pero no conciliados en color azul, para la realizar la conciliación de las Remesas SEPA de recibos.



2.6. Generación de ficheros PDF con más de 80 páginas

Se modifica la configuración estándar para la generación de ficheros Pdf, en donde existía un límite de 80 páginas. Se ha eliminado ese límite máximo.

2.7. Información relativa a créditos pendientes del Tercero en factura

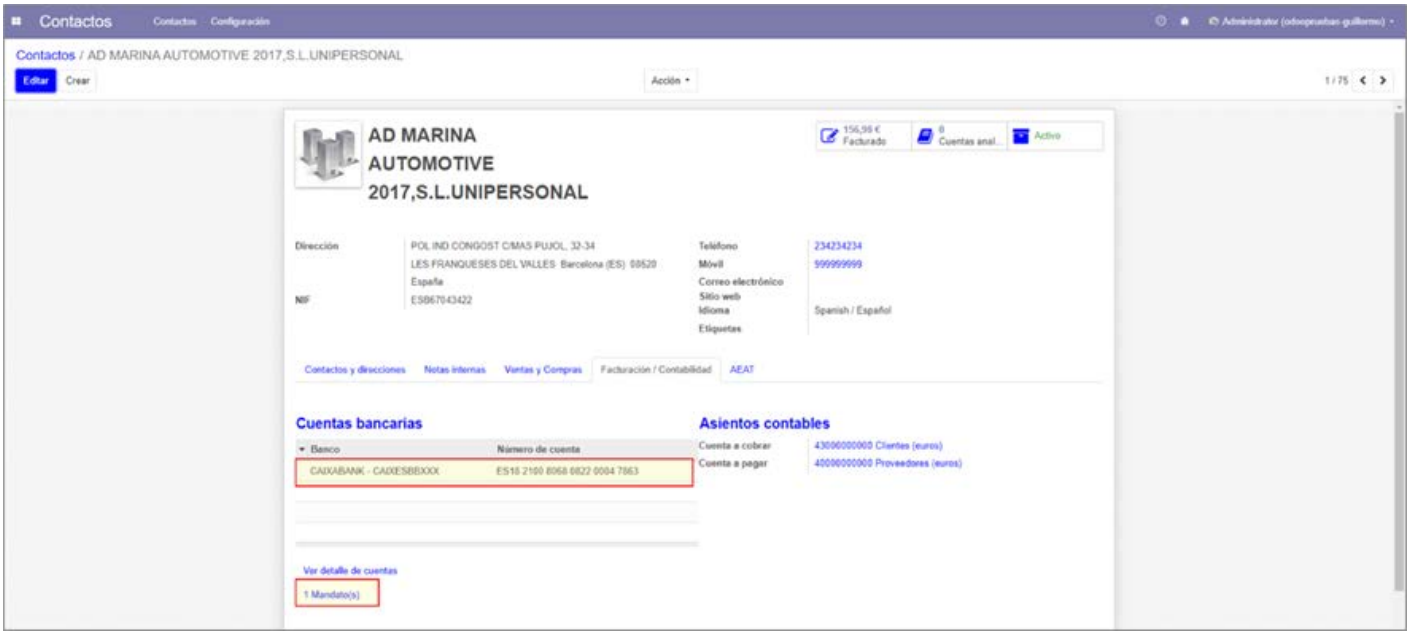
Detalle de los créditos pendientes de asociar a una factura con mejor visibilidad de datos mostrados. Botón **Añadir** en color azul, indicando una acción que el usuario puede realizar.

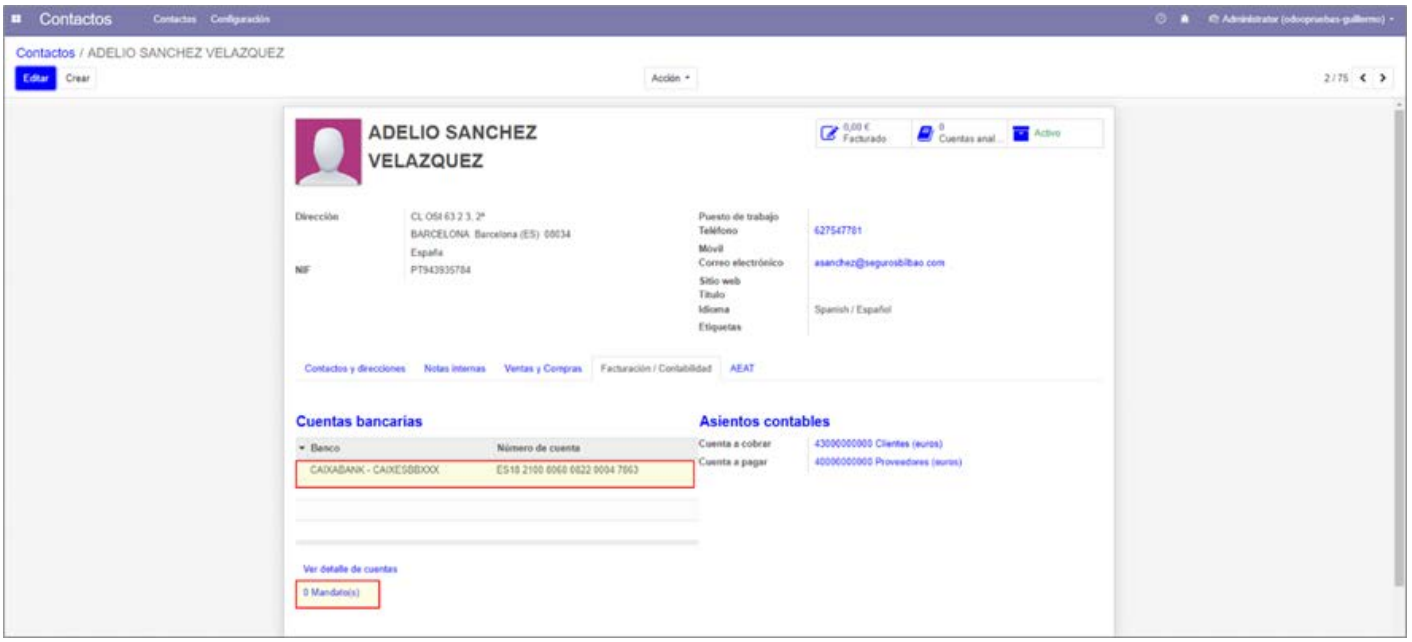


2.8. IBAN DE CUENTA BANCARIA EN MÁS DE UN TERCERO

Se habilita la opción de que distintos Terceros compartan un mismo IBAN de **Cuenta Bancaria**.

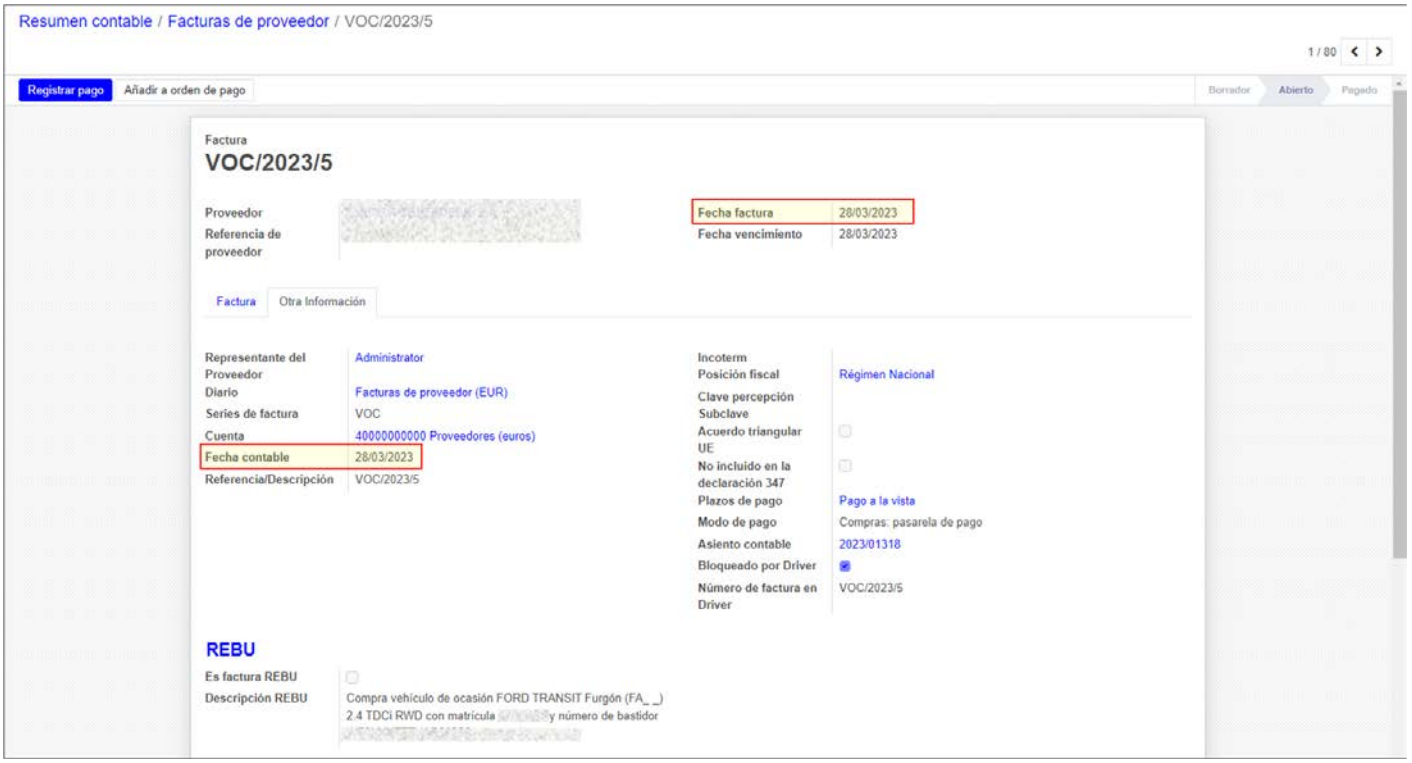
El **Mandato** seguirá siendo único por Tercero.



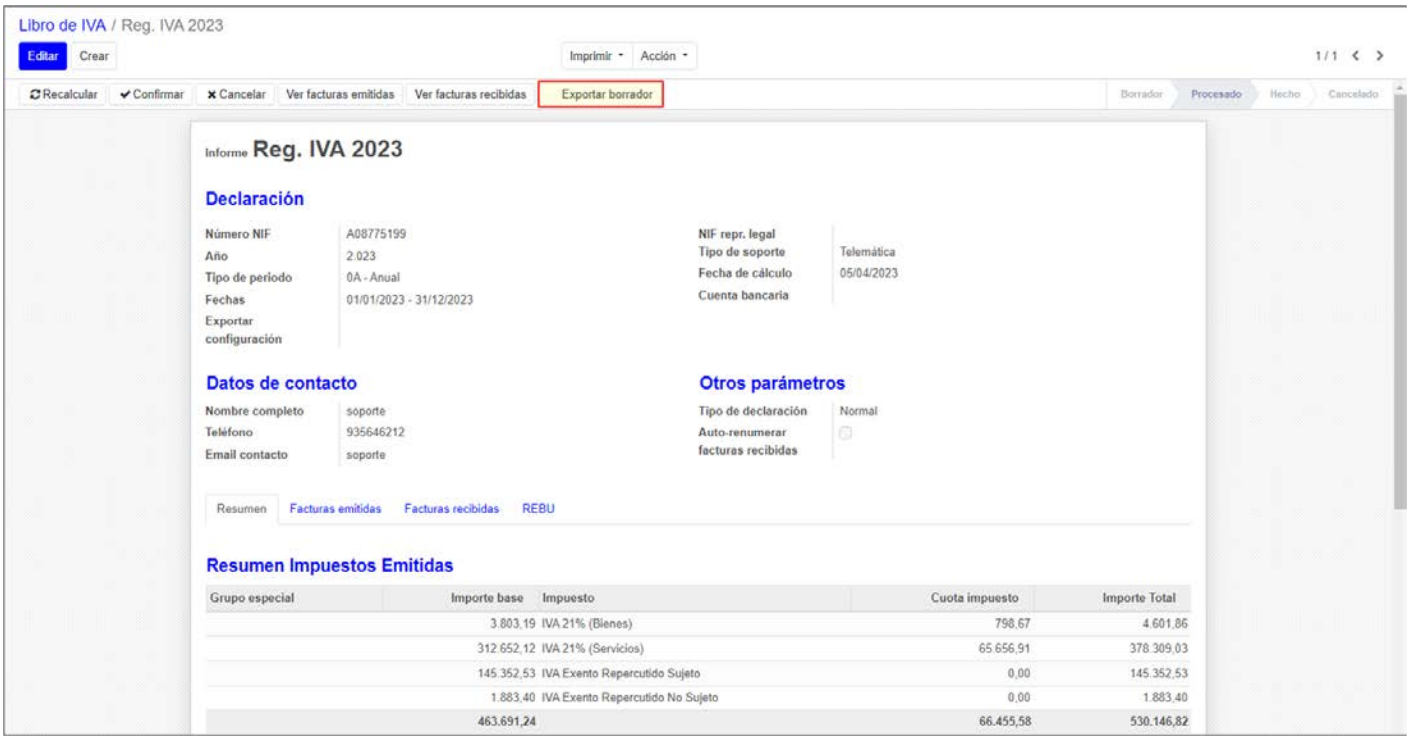


2.9. FACTURAS DE COMPRA: FECHA FACTURA DE PROVEEDOR

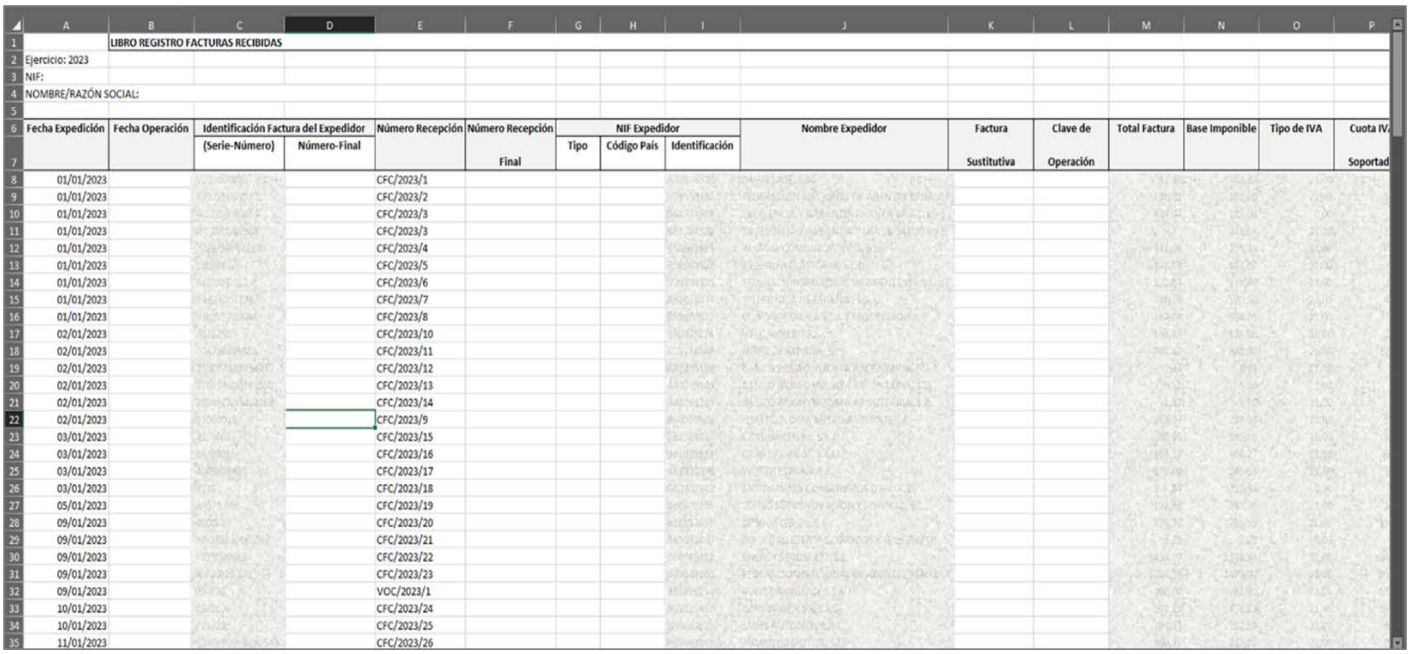
Se ha habilitado el dato **Fecha de factura del proveedor** en la introducción de las facturas de compra en el sistema.



Este dato se refleja en la factura de compra registrada en el módulo contable, y aparecerá detallado en el **Libro de IVA** exportado en formato BOE. Se modifica el formato estándar de exportación en formato BOE del **Libro de IVA** en Odoo para adecuarlo a las especificaciones de la ley, dado que en las facturas recibidas, las columnas por defecto **Fecha registro** (fecha contable) y **Fecha factura** (fecha emisión) no coinciden con los datos que se muestran.



Si la **Fecha Expedición** coincide con la **Fecha Operación**, solamente se detalla la primera en el **Libro de IVA** exportado en formato BOE, siguiendo las indicaciones legales.



LIBRO REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS

Ejercicio: 2023

NIF:

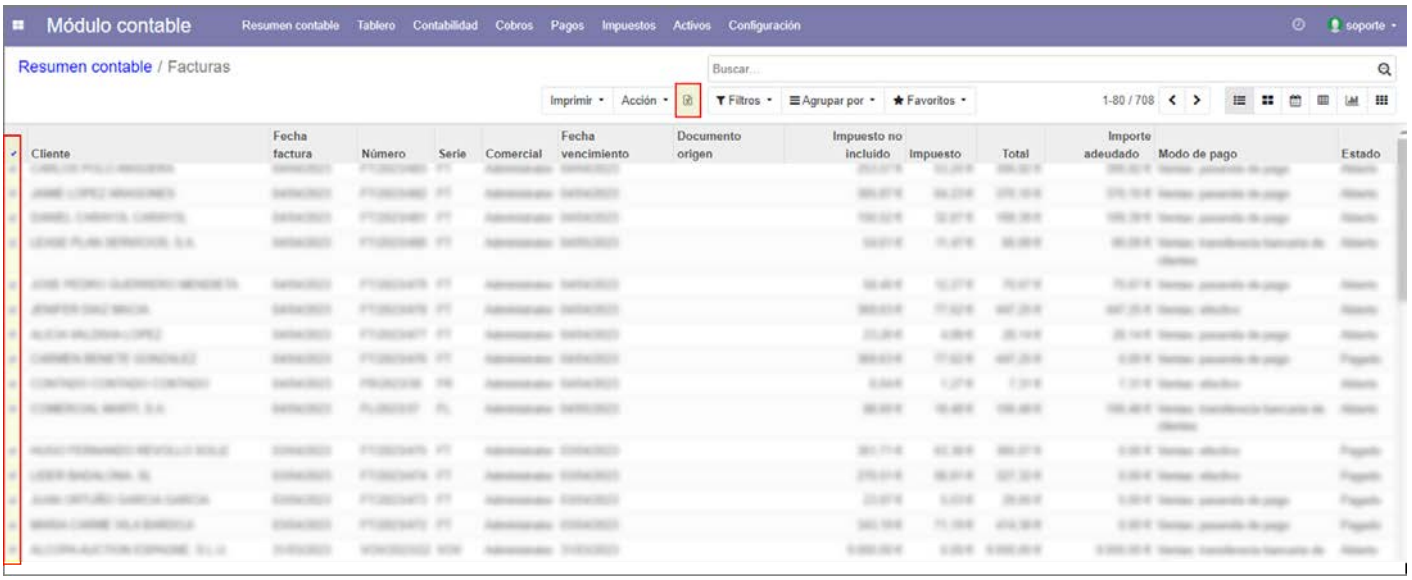
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:

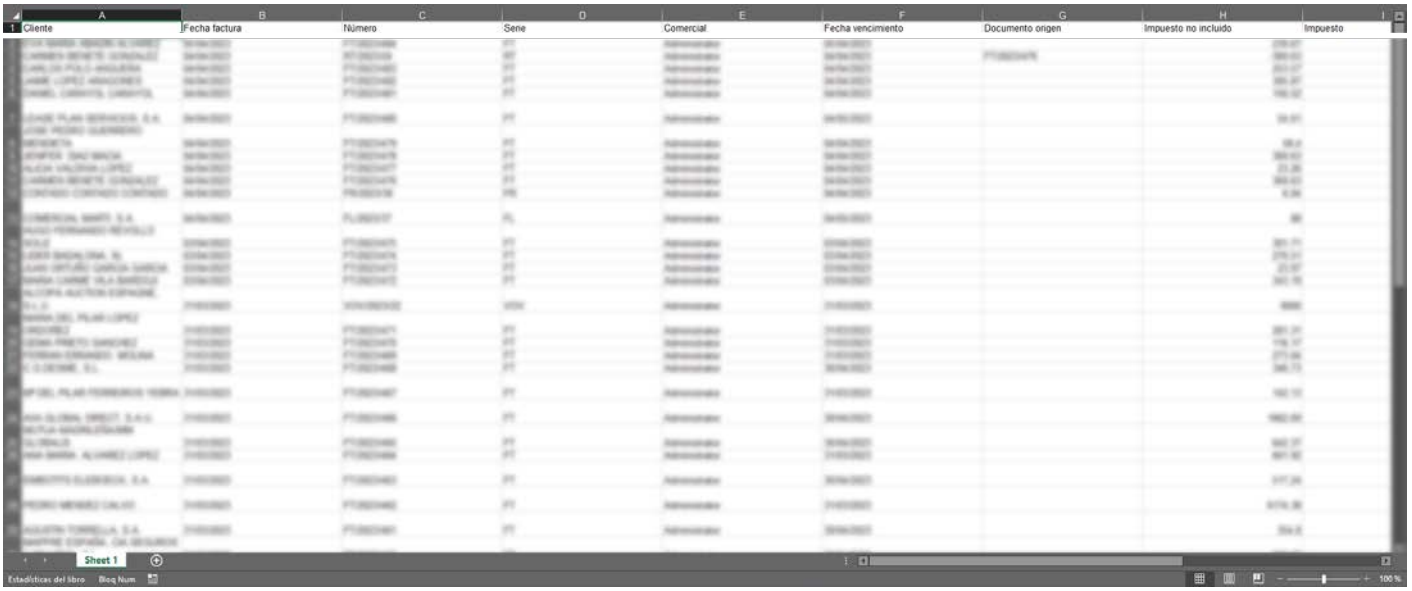
Fecha Expedición	Fecha Operación	Identificación Factura del Expedidor		Número Recepción	Número Recepción	NIF Expedidor			Nombre Expedidor	Factura	Clave de	Total Factura	Base Imponible	Tipo de IVA	Cuota IV.
		(Serie-Número)	Número-Final		Final	Tipo	Código País	Identificación		Sustitutiva	Operación				Soportad
01/01/2023				CFC/2023/1											
01/01/2023				CFC/2023/2											
01/01/2023				CFC/2023/3											
01/01/2023				CFC/2023/3											
01/01/2023				CFC/2023/4											
01/01/2023				CFC/2023/5											
01/01/2023				CFC/2023/6											
01/01/2023				CFC/2023/7											
01/01/2023				CFC/2023/8											
02/01/2023				CFC/2023/10											
02/01/2023				CFC/2023/11											
02/01/2023				CFC/2023/12											
02/01/2023				CFC/2023/13											
02/01/2023				CFC/2023/14											
02/01/2023				CFC/2023/9											
03/01/2023				CFC/2023/15											
03/01/2023				CFC/2023/16											
03/01/2023				CFC/2023/17											
03/01/2023				CFC/2023/18											
05/01/2023				CFC/2023/19											
09/01/2023				CFC/2023/20											
09/01/2023				CFC/2023/21											
09/01/2023				CFC/2023/22											
09/01/2023				CFC/2023/23											
09/01/2023				VOC/2023/1											
10/01/2023				CFC/2023/24											
10/01/2023				CFC/2023/25											
11/01/2023				CFC/2023/26											

3. Nueva funcionalidad

3.1. Exportar a Excel la vista actual

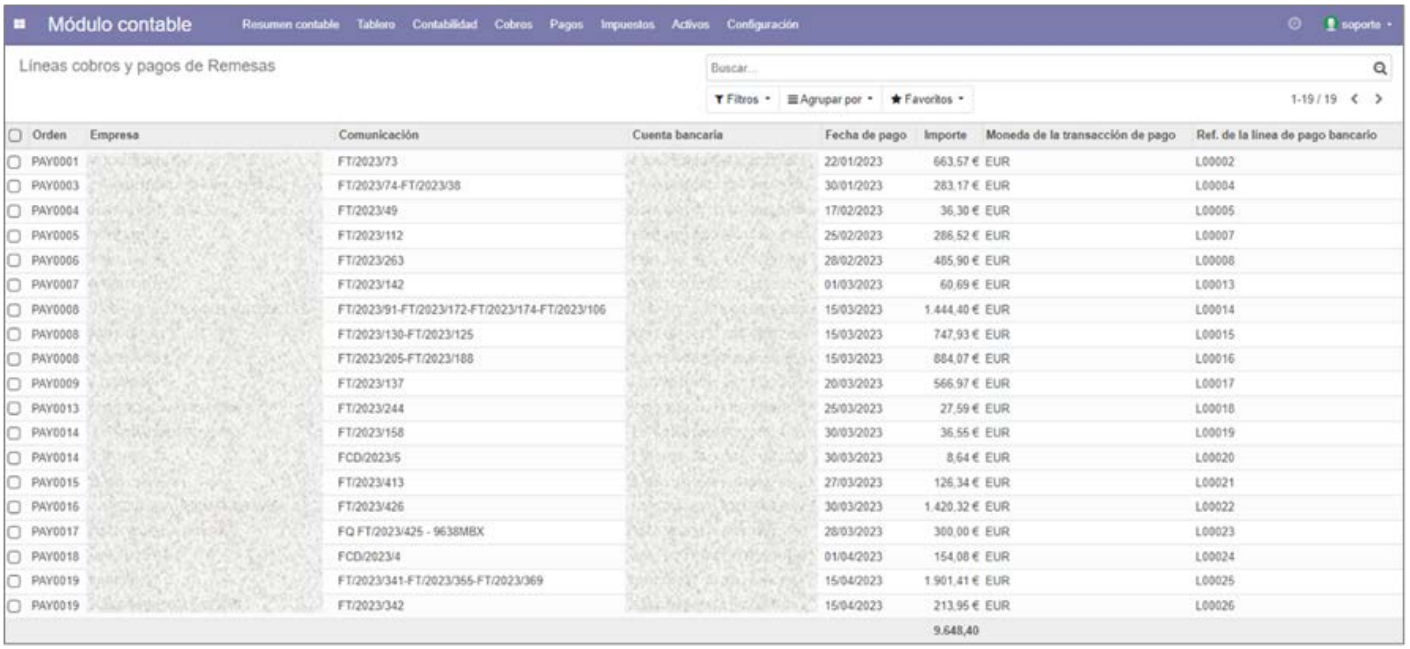
Cualquier vista del Módulo contable que muestre registros seleccionables, puede ser exportada a un fichero Excel. En la vista pueden utilizarse las funciones de búsqueda y filtro, para localizar la información necesaria, o realizar estas acciones posteriormente editando el fichero Excel generado. El sistema exportará los registros seleccionados:





3.2. LÍNEAS DE COBROS Y PAGOS DE REMESAS

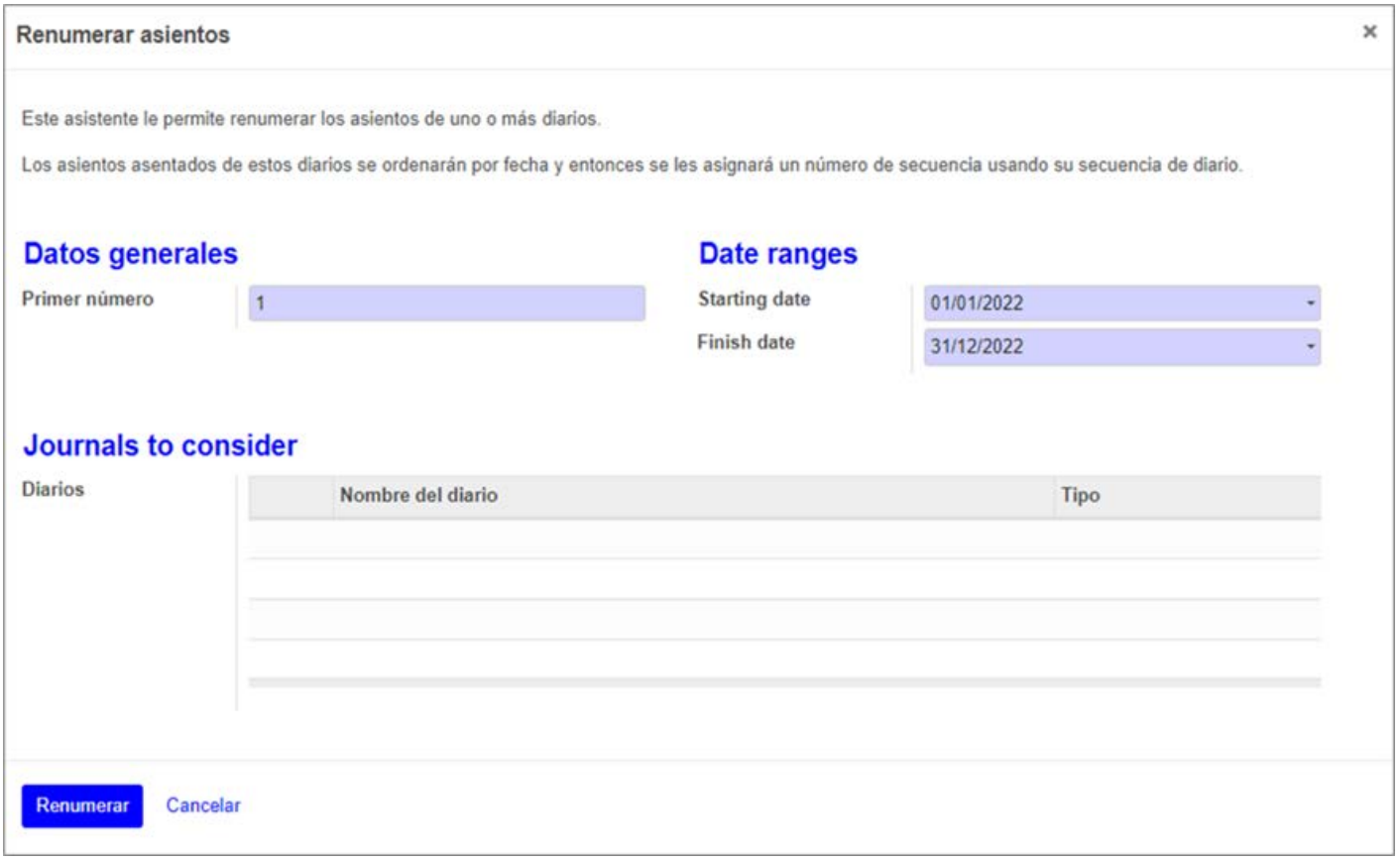
Funcionalidad en la opción de menú **Cobros – Líneas cobros y pagos de Remesas** y en **Pagos – Líneas cobros y pagos de Remesas**. Permite visualizar en una misma vista cada uno de los registros de las Remesas emitidas de cobros y pagos, pudiendo buscar, filtrar o agrupar según las necesidades del usuario.



Orden	Empresa	Comunicación	Cuenta bancaria	Fecha de pago	Importe	Moneda de la transacción de pago	Ref. de la línea de pago bancario
PAY0001		FT/2023/73		22/01/2023	663,57 €	EUR	L00002
PAY0003		FT/2023/74-FT/2023/38		30/01/2023	283,17 €	EUR	L00004
PAY0004		FT/2023/49		17/02/2023	36,30 €	EUR	L00005
PAY0005		FT/2023/112		25/02/2023	286,52 €	EUR	L00007
PAY0006		FT/2023/263		28/02/2023	485,90 €	EUR	L00008
PAY0007		FT/2023/142		01/03/2023	60,69 €	EUR	L00013
PAY0008		FT/2023/91-FT/2023/172-FT/2023/174-FT/2023/106		15/03/2023	1.444,40 €	EUR	L00014
PAY0008		FT/2023/130-FT/2023/125		15/03/2023	747,93 €	EUR	L00015
PAY0008		FT/2023/205-FT/2023/188		15/03/2023	884,07 €	EUR	L00016
PAY0009		FT/2023/137		20/03/2023	566,97 €	EUR	L00017
PAY0013		FT/2023/244		25/03/2023	27,59 €	EUR	L00018
PAY0014		FT/2023/158		30/03/2023	36,55 €	EUR	L00019
PAY0014		FCD/2023/5		30/03/2023	8,64 €	EUR	L00020
PAY0015		FT/2023/413		27/03/2023	126,34 €	EUR	L00021
PAY0016		FT/2023/426		30/03/2023	1.420,32 €	EUR	L00022
PAY0017		FQ FT/2023/425 - 9638MBX		28/03/2023	300,00 €	EUR	L00023
PAY0018		FCD/2023/4		01/04/2023	154,08 €	EUR	L00024
PAY0019		FT/2023/341-FT/2023/355-FT/2023/369		15/04/2023	1.901,41 €	EUR	L00025
PAY0019		FT/2023/342		15/04/2023	213,95 €	EUR	L00026
					9.648,40		

3.3. RENUMERACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES

Se habilita la funcionalidad de Renumeración de asientos contables en la opción de menú **Contabilidad – Renumerar asientos**.



3.4. CIERRE CONTABLE

Se habilita la funcionalidad de Cierre contable en la opción de menú **Contabilidad – Cierres de ejercicio**.

Se habilita la Plantilla para realizar el proceso de cierre: **España – PYMEs**.

Proceso de cierre contable: PyG, cierre y apertura

El Módulo contable de AGAR360 (Odoo) no precisa realizar los asientos de regularización de **PyG** ni el asiento de **Cierre** y **Apertura** para operar con él.

Realizados los asientos de Variación de existencias y el resto de asientos necesarios para la obtención del resultado del ejercicio, el sistema calcula los saldos de las cuentas contables.

Si un usuario desea mostrar en la contabilidad un asiento de **PyG**, de **Cierre** y de **Apertura**, existe un procedimiento para hacerlo.

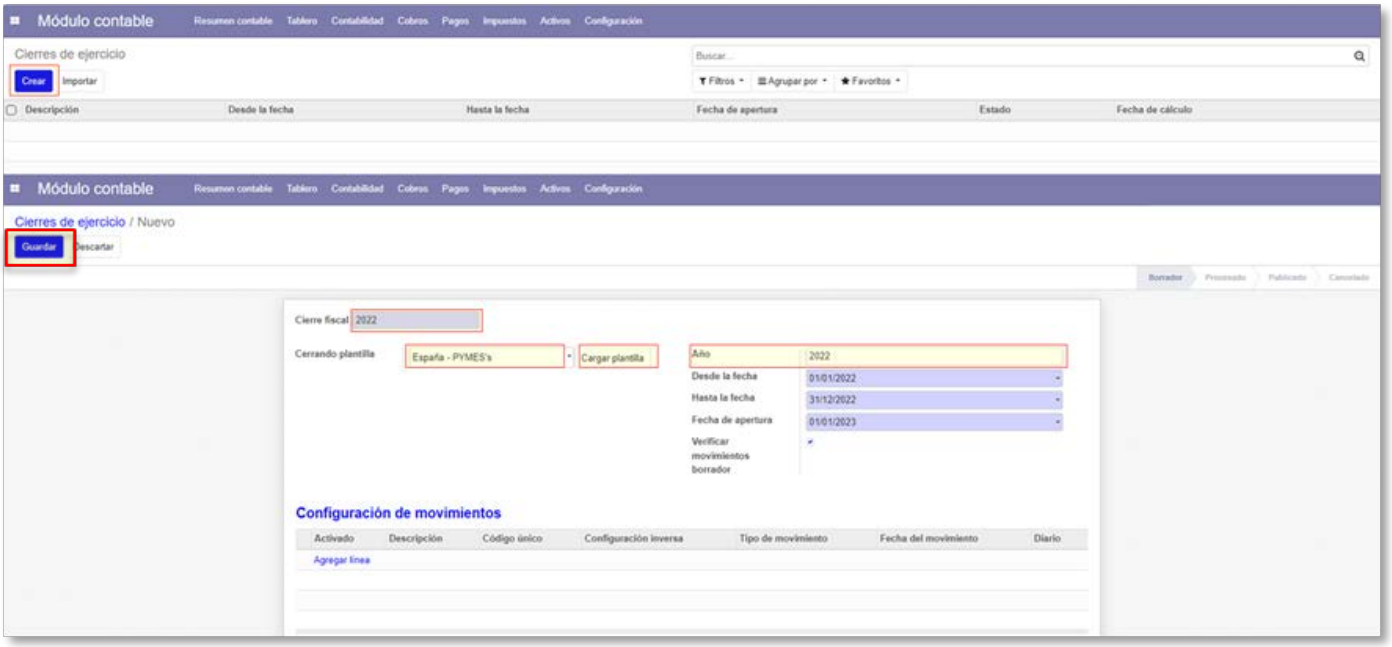
Si se realiza el proceso de cierre para el ejercicio 20XX, los estados contables del sistema mostrarán la cuenta de **PyG** y el **Balance de Situación** también a cero en el período 01/01/20XX - 31/12/20XX.

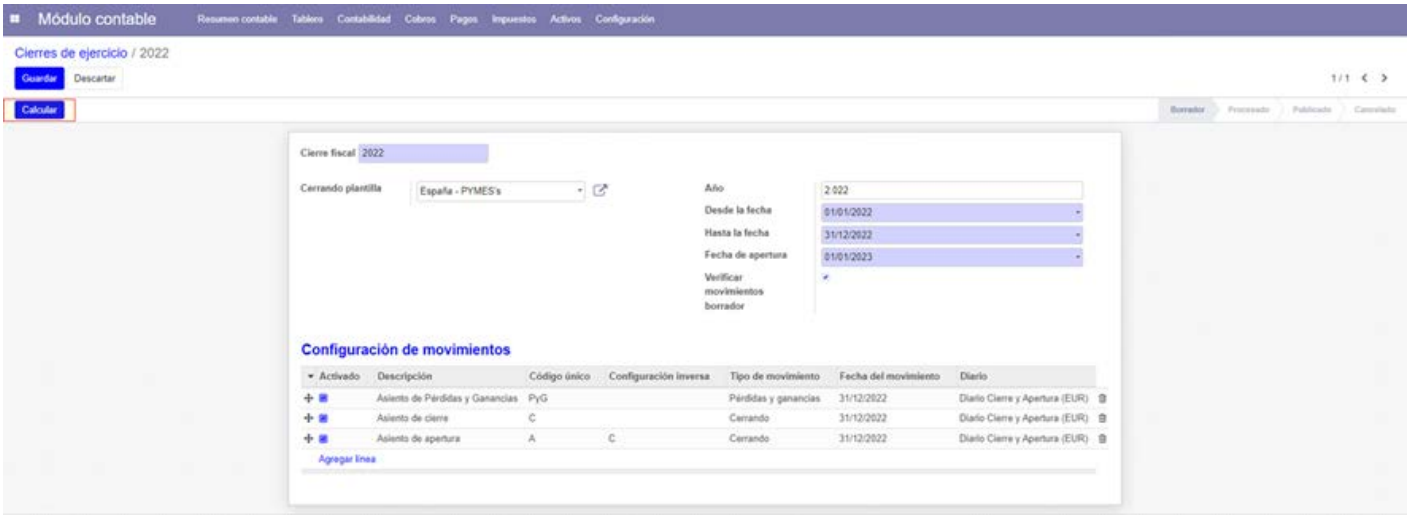
Para que el sistema muestre los saldos de las cuentas en los estados financieros sin tener en cuenta el proceso de cierre, hay que establecer el estado **Borrador** en los asientos generados de **PyG**, **Cierre** y **Apertura** (o borrarlos, si no se quieren mantener una vez emitido el Libro Diario).

Cierre contable

Una vez publicados todos los asientos previos al cierre (**PyG**, **Cierre** y **Apertura**) el proceso se ejecuta en la opción de menú **Contabilidad - Cierre contable**.

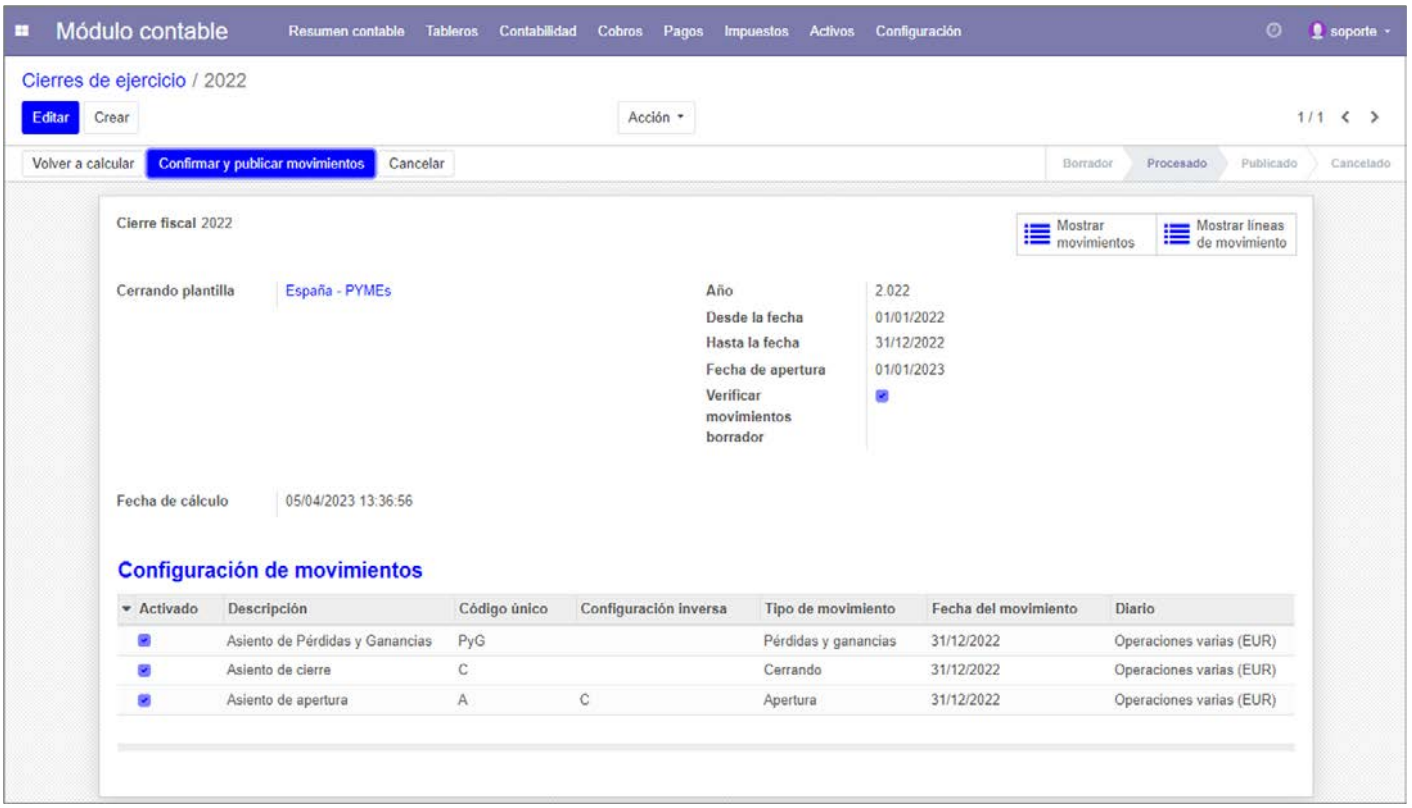
Indicando Año, nombre del Cierre Fiscal, seleccionando la Plantilla **España – PYME's**, pulsando Cargar plantilla y **Guardar** el sistema guarda el documento:





Pulsando **Calcular**, si existen asientos en estado **Borrador** en el año 20XX, el sistema muestra una notificación. No se permite realizar un proceso de cierre con asientos en estado **Borrador**.

Si no existen asientos en estado **Borrador**, una vez realizado el cierre el sistema mostrará 2 nuevos botones: **Mostrar movimientos** y **Líneas de asientos contables**.



Pulsar **Mostrar movimientos** mostrará los asientos de **Pérdidas y Ganancias**, **Cierre** y **Apertura**. El de **Pérdidas y Ganancias** y **Cierre** se muestran en estado **Borrador**. El de **Apertura** en estado Publicado.

Pulsar **Mostrar líneas de movimiento** mostrará los asientos realizados, línea por línea.

Pulsar **Cancelar** borrará los asientos previamente generados. En este momento pueden establecerse nuevamente a estado **Borrador**.

Pulsar **Confirmar y Publicar** movimientos confirma el cierre realizado y los asientos de **Pérdidas y Ganancias** y **Cierre** pasan a estado Publicado.

Una vez confirmado el cierre, éste puede ser cancelado y podrá establecerse de nuevo al estado **Borrador**, o suprimirlo (si está en estado **Borrador**).

Pulsar **Volver a calcular** permitirá volver a realizar los cálculos por el sistema antes de confirmar el cierre.